

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. JANUAR 2024
ANTEILSKLASSE C

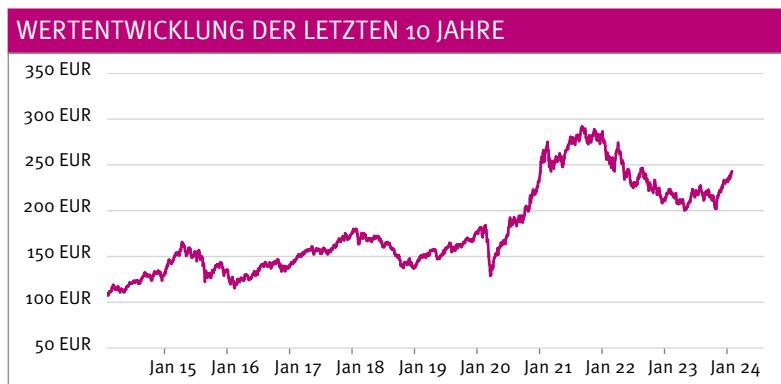
ANLAGEPOLITIK

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

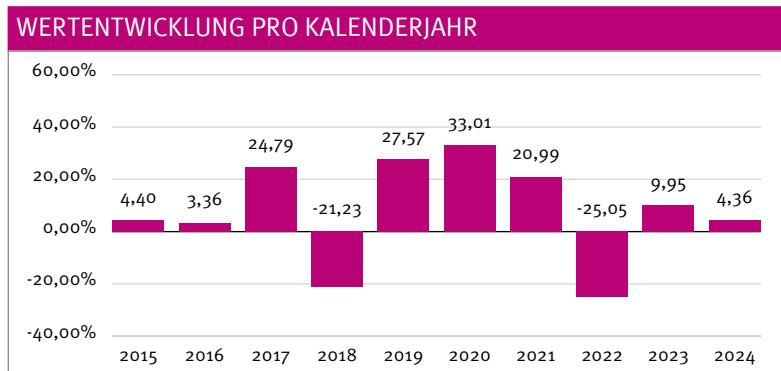
FONDSDATEN	
WKN	A1JoHV
ISIN	LU0800346016
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	17. September 2012
Fondsvolumen	269,56 Mio. EUR
Ausgabepreis	255,24 EUR
Rücknahmepreis	243,09 EUR

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	4,36%	-
1 Jahr	10,65%	10,65%
3 Jahre	-4,07%	-1,38%
5 Jahre	64,28%	10,43%
10 Jahre	121,92%	8,29%

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	12,68%
Sharpe Ratio	0,47
VaR (95%)	-4,05%



FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Jan 2023 - Jan 2024	10,65%
Jan 2022 - Jan 2023	-15,05%
Jan 2021 - Jan 2022	2,06%
Jan 2020 - Jan 2021	46,41%
Jan 2019 - Jan 2020	16,96%





Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org.

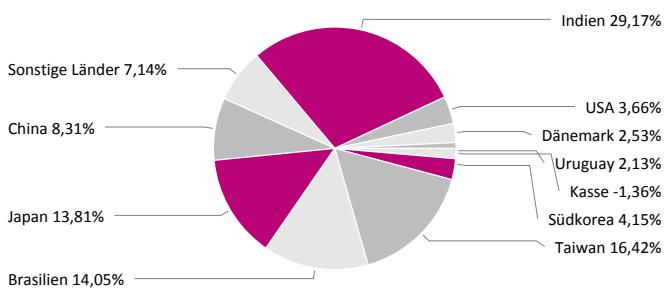
Nach einem guten Schlussspurt im letzten Jahr, konnte der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 auch im Januar 2024 weiter an Wert gewinnen und verzeichnete so einen positiven Start ins neue Jahr. Die positive Grundstimmung an den Börsen setzte sich nach dem guten Jahresabschluss im vergangenen Jahr auch im Januar 2024 fort. Zu Beginn des Monats herrschte weiterhin Optimismus bzgl. baldiger Zinssenkungen. Inflationsdaten, die in vielen Ländern unter den Markterwartungen lagen befeuerten diesen Optimismus zusätzlich. Ende des Monats hat sich der US-Notenbankchef Jerome Powell dann eher abwartend bezüglich erster Zinssenkungen geäußert, was teilweise zu negativen Marktreaktionen führte. Seit der Monatsmitte beherrschte die anlaufende Berichtssaison für das abgelaufene Jahr das Gemüt der Marktteilnehmer. Das große Thema künstliche Intelligenz, welches auch für viele Aktien im Ökoworld-Universum einen starken Werttreiber darstellt, steht weiterhin unter einem besonderen Fokus. Auf der Länderseite zeigte sich Indien weiterhin stark, angetrieben vor allem von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Im Februar wird die Berichtssaison voraussichtlich weiter an Fahrt aufnehmen und so das Marktgeschehen beeinflussen. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 (C Tranche) konnte den Monat Januar mit einer Wertentwicklung von +4,4% stärker abschließen.

Das neue Jahr hat uns in Mitteleuropa gleich zu Beginn vor Augen geführt, worauf wir uns zukünftig einstellen müssen: Extremwetterereignisse wie Stürme, Starkregen und in der Folge Hochwasser, das Ortschaften überflutet und Deiche an ihre Belastungsgrenzen bringt. Doch nicht nur Europa, auch andere Regionen der Erde sind betroffen. Aufgrund oftmals vulnerabler Infrastruktur oder des Mangels an Ressourcen treffen derartige Ereignisse Schwellen- und Entwicklungsländer oft besonders hart. Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert unter anderem in Unternehmen, die mit ihren Lösungen zu einer höheren Resilienz in den Growing Markets und damit einer Anpassung an den Klimawandel beitragen. Das brasilianische Unternehmen Ambipar bietet Abfallmanagement und Katastrophenschutz vor allem in Nord- und Südamerika an. Zum Dienstleistungsangebot gehören neben dem Transport und der Behandlung von chemischen und nicht-chemischen Stoffen sowie deren Aufbereitung und Recycling, auch die Prävention und Behandlung von Umweltnotfällen und Katastrophen. Dies sind beispielsweise Schutzmaßnahmen bei Schadstofffreisetzungen. In den wenigsten Ländern ist Leitungswasser mit Trinkwasserqualität verfügbar. Überschwemmungsbedingte Verunreinigungen verschärfen dieses Problem. Eine Lösung sind Anlagen, die direkt vor Ort die umfangreiche Wasseraufbereitung übernehmen. Coway ist der führende koreanische Hersteller und Anbieter solcher Anlagen für die private Trinkwasseraufbereitung. Mit den Aufbereitungssystemen des Unternehmens können Verunreinigungen des Trinkwassers beseitigt werden, da Rückstände chemischer Substanzen und Mikroorganismen aus dem Wasser entfernt werden.

TOP 10 - HOLDINGS

Alchip Technologies Ltd.	3,00%	Taiwan
Narayana Hrudayalaya Ltd.	2,96%	Indien
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	2,67%	China
SCREEN Holdings Co. Ltd.	2,38%	Japan
NHPC Ltd.	2,25%	Indien
Cury Construtora e Incorporadora S.A.	2,16%	Brasilien
Pandora A/S	2,03%	Dänemark
Titan Co. Ltd.	1,98%	Indien
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1,86%	Japan
Marcopolo S.A. -VZ-	1,85%	Brasilien

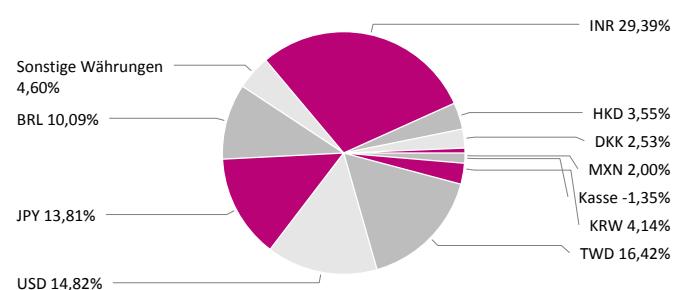
LÄNDER



TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Information und Kommunikation	17,03%
Energie und Wasser	14,99%
Technische Entwicklung	14,21%
Finanzdienste	9,64%
Konsum, Freizeit	9,09%
Bildung, Kultur	7,79%
Transport	6,49%
Wohnen und Mobilität	6,27%
Stadtentwicklung, Infrastruktur	3,97%
Demografie und Medizin	3,79%

WÄHRUNGEN



INVESTMENTPROZESS

WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	207,56 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	853.829,92
Aktienanteil	101,36%

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1, 40724 Hilden

T +49 (0) 21 03 28 41 0

F +49 (0) 21 03 28 41 400

info@oekoworld.com

www.oekoworld.com

ÖKOVISION in 2 Minuten -

Das Erklärvideo zum Fonds:



GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	n.V.
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,30%
Performance Fee	10,00% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip